




ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO
NIT: 890399047-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A SEPTIEMBRE DE 2021
VALORES EN PESOS

CUENTA	SEPTIEMBRE DE 2021	SEPTIEMBRE DE 2020	VARIACION \$	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES				
4 INGRESOS				
43 VENTA DE SERVICIOS	32.535.639.725.00	24.717.961.081.00	7.817.678.644.00	32%
4312 SERVICIOS DE SALUD	32.535.639.725.00	24.717.961.081.00	7.817.678.644.00	32%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	32.573.151.975.00	24.719.297.495.00	7.853.854.480.00	32%
	<u>(37.512.250.00)</u>	<u>(1.336.414.00)</u>	<u>(36.175.836.00)</u>	2707%
6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	21.862.780.193.67	20.653.718.255.70	1.209.061.937.97	6%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	21.862.780.193.67	20.653.718.255.70	1.209.061.937.97	6%
6310 SERVICIOS DE SALUD	21.862.780.193.67	20.653.718.255.70	1.209.061.937.97	6%
MARGEN BRUTO	10.672.859.531.33	4.064.242.825.30	6.608.616.706.03	163%
5 GASTOS DE OPERACIÓN	16.174.540.429.93	11.050.011.467.87	5.124.528.962.06	46%
51 DE ADMINISTRACION	14.896.217.972.00	9.700.217.402.38	5.196.000.569.62	54%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	5.483.730.856.50	1.911.005.620.00	3.572.725.236.50	187%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	92.399.615.00	-	92.399.615.00	100%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.854.192.901.00	781.426.127.00	1.072.766.774.00	137%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	165.166.609.00	98.526.370.00	66.640.239.00	68%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	735.425.335.00	952.362.834.88	(216.937.499.88)	-23%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.645.073.527.96	3.274.436.656.33	(629.363.128.37)	-19%
5111 GENERALES	3.846.623.255.54	2.626.622.766.17	1.220.000.489.37	46%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	73.605.872.00	55.837.028.00	17.768.844.00	32%
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	1.278.322.457.93	1.349.794.065.49	(71.471.607.56)	-5%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y	1.231.997.192.93	953.263.701.49	278.733.491.44	29%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	46.325.265.00	13.692.230.00	32.633.035.00	238%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	382.838.134.00	(382.838.134.00)	-100%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(5.501.680.898.60)	(6.985.768.642.57)	1.484.087.743.97	-21%
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.088.676.984.70	2.676.640.631.00	6.412.036.353.70	240%
4430 SUBVENCIONES	9.088.676.984.70	2.676.640.631.00	6.412.036.353.70	240%
48 OTROS INGRESOS	3.811.986.343.96	199.728.432.86	3.612.257.911.10	1809%
4802 FINANCIEROS	1.522.864.97	3.527.886.85	(2.005.021.88)	-57%
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.810.463.478.99	196.200.546.01	3.614.262.932.98	1842%
58 OTROS GASTOS	1.248.633.843.87	4.876.415.811.96	(3.627.781.968.09)	-74%
5802 COMISIONES	4.715.796.03	23.811.154.64	(19.095.358.61)	-80%
5804 FINANCIEROS	76.407.160.00	-	76.407.160.00	100%
5890 GASTOS DIVERSOS	1.167.510.887.84	4.852.604.657.32	(3.685.093.769.48)	-76%
RESULTADO DEL EJERCICIO	6.150.348.586.19	(8.985.815.390.67)	15.136.163.976.86	-168%


JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ
Gerente


ROSA MARIA CLAVIJO GOMEZ
Contador Público T.P. No. 94332-T


 **"VIGILADO SUPERSALUD"**




ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO
NIT: 890399047-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021
VALORES EN PESOS

Cuenta	SEPTIEMBRE DE 2021	SEPTIEMBRE DE 2020	VARIACION	% VARIACION
1				
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11				
EFFECTIVO				
1105 CAJA	2.471.177.431.52	3.804.812.989.79	(1.333.635.558.27)	-35%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.204.091.20	11.879.316.00	(675.224.80)	-6%
	2.370.692.227.68	3.606.167.543.15	(1.235.475.315.47)	-34%
1120 FONDOS EN TRANSITO	0.00	100.132.724.00	(100.132.724.00)	-100%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	89.281.112.64	86.633.406.64	2.647.706.00	3%
13				
DEUDORES				
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	40.221.725.460.79	21.895.650.083.68	18.326.075.377.11	84%
1384 OTROS CUENTAS POR COBRAR	37.275.121.220.36	19.855.444.590.59	17.419.676.629.77	88%
	2.946.604.240.43	2.040.205.493.09	906.398.747.34	44%
15				
INVENTARIOS				
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	6.238.513.300.66	2.257.302.323.26	3.981.210.977.40	176%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.238.513.300.66	2.257.302.323.26	3.981.210.977.40	176%
ACTIVO NO CORRIENTE	48.931.416.192.97	27.957.765.396.73	20.973.650.796.24	75%
13				
DEUDORES				
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	19.493.885.626.17	8.698.271.455.00	10.795.614.171.17	124%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	21.623.858.193.00	10.557.758.643.73	11.066.099.549.27	105%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR OBRAR	1.315.816.526.52	1.315.816.526.52	-	0%
	(3.445.789.093.35)	(3.175.303.715.25)	(270.485.378.10)	9%
16				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
1605 TERRENOS	20.096.236.733.22	18.025.595.665.52	2.070.641.067.70	11%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.140.079.000.00	2.140.079.000.00	-	0%
1636 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MANT	104.070.342.00	102.145.342.00	1.925.000.00	2%
1640 EDIFICACIONES	166.810.000.00	166.810.000.00	-	0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	20.946.899.298.51	20.946.899.298.51	-	0%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	530.906.505.72	505.290.473.72	25.616.032.00	5%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.233.561.344.36	7.687.862.816.16	3.545.698.528.20	46%
	983.845.472.53	930.654.633.53	53.190.839.00	6%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	538.433.521.09	522.507.517.09	15.926.004.00	3%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	297.915.408.66	297.915.408.66	-	0%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	121.447.737.04	115.524.420.04	5.923.317.00	5%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(16.967.731.896.69)	(15.390.093.244.19)	(1.577.638.652.50)	10%
19				
OTROS ACTIVOS	2.442.950.129.29	2.223.430.937.65	608.699.887.60	27%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	389.180.695.96	(389.180.695.96)	-100%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	123.529.029.50	1.643.411.612.00	(1.519.882.582.50)	-92%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.892.808.500.00	-	1.892.808.500.00	100%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	205.312.566.53	-	205.312.566.53	100%
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	8.450.978.00	-	8.450.978.00	100%
1970 INTANGIBLES	378.350.415.56	292.415.868.56	85.934.547.00	29%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(165.501.360.30)	(101.577.238.87)	(63.924.121.43)	63%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	42.033.072.488.68	28.947.298.058.17	13.474.955.126.47	47%
TOTAL ACTIVOS	90.964.488.681.65	56.905.063.454.90	34.448.605.922.71	61%


JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ
 Gerente


ROSA MARIA CLAVIJO GOMEZ
 Contador Publico T.P. No. 94332-T

 **"VIGILADO SUPERSALUD"**



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO

NIT: 890399047-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021

VALORES EN PESOS

CUENTA	SEPTIEMBRE DE 2021	SEPTIEMBRE DE 2020	VARIACION	% VARIACION
2 PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	2.473.599.999.99	-	2.473.599.999.99	100%
2313 FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	2.473.599.999.99	-	2.473.599.999.99	100%
24 CUENTAS POR PAGAR	34.920.151.754.04	13.143.594.816.11	21.776.556.937.93	166%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.450.355.831.54	7.540.323.086.11	3.910.032.745.43	52%
2407 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	13.962.377.882.73	20.232.202.00	13.942.145.680.73	68911%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	591.960.660.00	188.328.923.00	403.631.737.00	214%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	67.812.100.67	112.125.885.00	(44.313.784.33)	-40%
2460 CREDITOS JUDICIALES	4.138.766.971.00	2.857.558.460.00	1.281.208.511.00	45%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.708.878.308.10	2.425.026.260.00	2.283.852.048.10	94%
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.971.550.826.05	2.939.794.214.05	1.031.756.612.00	35%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.759.315.182.00	2.720.808.982.00	1.038.506.200.00	38%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	212.235.644.05	218.985.232.05	(6.749.588.00)	-3%
29 OTROS PASIVOS	30.469.555.00	5.086.527.00	25.383.028.00	499%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5.086.527.00	5.086.527.00	-	0%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	25.383.028.00	-	25.383.028.00	#DIV/0!
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41.395.772.135.08	16.088.475.557.16	25.307.296.577.92	157%
PASIVO NO CORRIENTE				
27 PASIVOS ESTIMADOS	379.962.114.00	379.962.114.00	-	0%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	379.962.114.00	379.962.114.00	-	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	379.962.114.00	379.962.114.00	-	0%
TOTAL PASIVO	41.775.734.249.08	16.468.437.671.16	25.307.296.577.92	154%
3 PATRIMONIO				
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	49.188.754.432.57	40.436.625.783.74	8.752.128.648.83	22%
3208 CAPITAL FISCAL	3.802.207.000.49	3.834.539.308.00	(32.332.307.51)	-1%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.236.198.845.89	45.587.901.866.41	(6.351.703.020.52)	-14%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.150.348.586.19	(8.985.815.390.67)	15.136.163.976.86	-168%
TOTAL PATRIMONIO	49.188.754.432.57	40.436.625.783.74	8.752.128.648.83	22%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	90.964.488.681.65	56.905.063.454.90	34.059.425.226.75	60%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.746.417.771.81	1.348.308.789.81	398.108.982.00	30%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.746.417.771.81)	(1.348.308.789.81)	(398.108.982.00)	30%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(17.533.767.637.30)	(12.286.176.405.48)	(5.247.591.231.82)	43%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	17.533.767.637.30	12.286.176.405.48	5.247.591.231.82	43%

JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ
Gerente

ROSA MARIA CLAVIJO GOMEZ
Contador Público T.P. No. 94332-T

"VIGILADO SUPERSALUD"